



## FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	001A/BRH-null/CK/Branch 1/III/2024
Mulai berlaku	20/03/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	001A/BRH-null/CK/Branch 1/III/2024
Tanggal	20/03/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	CC 1
Case 1	Markucup	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
	Ucup	

Penjabaran temuan audit :

Penggelapan dana atas transaksi

Auditor

Prioritas Temuan\*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

20/03/2024